제51회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2024. 11. 23. (토) 11시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 회의실

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명, 감사 2명

([redacted])

5.의 안 : 1) 2024년 사업평가 및 2025년 사업계획서(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

2) 2025년 예산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 법인정관 변경(안) 심의

4) 이사 및 감사 선임

5) 기타안건

제안설명 대표이사 김[redacted]성

날씨가 갑자기 추워져 오시는데 어려움이 없는 지 모르겠습니다. 겨울 초입에 감기 코로나 등 전염병에 잘 대비하여 건강하게 한 해를 마무리 하시기 바랍니다. 오늘 이사회에 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 에벤에셀 정기이사회를 개회합니다.

(제1안의 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2025년 사업계획서(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2024년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2025년 사업계획안를 김찬진 원장이 설명하겠습니다.

이사 이[redacted]렬 : 보고 잘 들었습니다.
인지있는 어르신들이 노인대학에 더 재미를 느낄 수 있도록 프로그램 개발이 필요하겠습니다.
2024년 수고 많이 하셨고 내년에도 어르신들을 위해 더 애써주시기 바랍니다.

이사 최[redacted]순 : 텃밭에 어르신들이 직접 농사는 지을 수 없겠지만 커가는 것을 보는 것 만으로도 즐거울 것 같습니다. 수고하셨고 내년에도 다양한 프로그램들을 기대합니다.
이사 김[redacted]호 : 2024년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2025년 사업계획(안) 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.
이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted]렬 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2025년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2025년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)에 대해 김[redacted]진 원장이 보고하겠습니다.

이사 김[redacted]호 : 내년부터 요양보호사가 증원이 된다고 하니 인력관리에 더욱 신경을 써야 할 것입니다. 직원이 많다고 서비스가 좋아지는 것은 아니니 직원교육과 어르신의 건강상태에 힘써주시기 바랍니다.

의 장: 예산과 관련하여 시설보수유지비 및 감가삼각비등을 감안하고 검토하여 다음 이사회에 보고 바랍니다.

이사 임[redacted]숙 : 법인 예산은 큰 변동이 없고 예산편성은 적절하다고 판단됩니다. 요양원 예산은 수가가 인상이 되었지만 대부분 인건비로 지출되므로 복지사업이나 시설비에 투자할 여력이 많아 보이지 않습니다. 경제적으로 힘든 시기를 지나가고 있는데 어르신들이 피해입지 않도록 운영에 각별히 신

경써 주시기를 바랍니다. 2024년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 법인정관 변경안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의　　장 : 법인 정관을 현행화하는 과정에서 참고자료와 같이 변경하고자 합니다. 자세한 사항을 김찬진 원장이 설명하겠습니다.
원장 김[redacted]진 : 참고자료의 법인 정관 변경 안에 대해 설명하다.
이사 최[redacted]순 : 명칭, 단어 하나하나 수정을 하는 것이 우리 법인의 목적과 법인 운영에 문제가 되지 않다고 보고 법인정관 변경에 동의합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

(제4의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사 및 감사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 법인설립 때부터 지금까지 이사로 섬겨주신 분들입니다. 임원의 임기가 만료됨에 이사선임에 관한 심의를 함에 있어 먼저 공문으로 발송 후 이사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 이홍열, 임현숙이사님입니다.

먼저 이[redacted]열이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.

이사 김[redacted]호 : 이[redacted]열 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.

다음으로 임[redacted]숙이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 최[redacted]순 : 임현숙 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 이[redacted]열 : 동의에 제청합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 저희 법인의 감사로 이[redacted]근님과 최[redacted]수님께서 수고해 주시고 계시는데 임기가 2025.02.13일로 만료가 되어 감사를 선임코자 합니다. 사전에 감사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드립니다.

이사 임[redacted]숙 : 현재까지 두 분의 감사님께서 감사직을 잘 수행해 주셨으며 최권수감사님은 공인회계사로 바쁘신데도 계속 감사직을 맡아 주신다고 하시니 감사합니다.
이사 이[redacted]열 : 두 분다 시설의 상황과 회계에 대해서 가장 잘 알고 계시기에 연임에 동의합니다.
이사 김[redacted]호 : 동의에 제청합니다.
이사 임[redacted]숙 : 동의에 제청합니다.
이사 최[redacted]순 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
　　의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제4안은 가결되었음을 선언하다.

(제5의안의 기타안건)
의　　장 : 기타안건이 있으시면 의견나누어 주시기 바랍니다.
전이사 : 없습니다.

폐　　회 : 다른 안건이 있으면 발언해 주시고 없으면 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때 12:00 산회

이 사 김 성

이 사 최 순

이 사 김 호

이 사 이 열

이 사 임 숙

감 사 최 수

감 사 이 근